



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

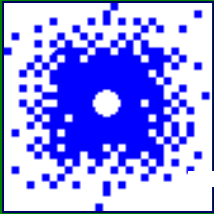
Aportación municipal 138.267,75

APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL
138.267,75

APLICACIONES:

- Plan Renove 104.827,90
- Seguridad servidores 23.695,61
- Host 9.744,21



ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	43	-	9	-	-	52
Personal Laboral	1	-	2	-	-	3
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
TOTAL	45	-	11	-	-	56

* Además 6 A1 programa temporal



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	2.039.220,84 €
---------------------------------	-----------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	1.005.732,84
---	--------------

Subvención Gobierno Vasco	1.033.488,00
---------------------------	--------------

COSTES DEL SERVICIO	4.413.767,98
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	3.399.053,40
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	371.396,60
-----------------------------	------------

Amortizaciones	314.351,20
----------------	------------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	326.784,10 €
--	--------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2021	2.372.364,46
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020	1.895.174,77
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019	2.013.588,30
-------------------------------------	---------------------



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SERVICIO

COMPARACIÓN 2021 / 2020

VARIACIÓN DE INGRESOS	355.611,72	21,12 %
------------------------------	-------------------	----------------

Curso 2020/21 sin incremento. N° matriculaciones 3.487

Variación ingresos por matriculas	131.400,01	15,03 %
-----------------------------------	------------	---------

Subvención Gobierno Vasco	224.211,71	27,71 %
---------------------------	------------	---------

VARIACIÓN DE GASTOS	832.801,40	23,27 %
----------------------------	-------------------	----------------

VARIACIÓN DEL DÉFICIT	477.189,68	25,18%
------------------------------	-------------------	---------------



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

➤ Aportación municipal 138.414,87

APLICACIONES

➤ Instrumentos musicales	100.795,37
➤ Edificios	21.384,96
➤ Mobiliario y maquinaria	9.277,42
➤ Equip. Procesos Informac.	4.281,25
➤ Fondos Bibliográficos	2.675,87

138.414,87



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	3	72	6	1	5	87
Funcionarios programas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	72	6	1	5	87

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Dirección y	Velodromo		Frontones	Actividades		TOTALES
	Administr.	Polidepor.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	Ilunbe	
RENDIMIENTO	88.939,94	5.555.856,65	477.056,93	8.925,49	1.518.350,96	56.693,95	7.705.823,92
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	4.847.291,83	399.298,85	--	1.356.765,96	--	6.603.356,64
ACTIVID/OTROS	79.579,94	664.397,00	76.358,08	8.925,49	--	56.693,95	885.954,46
CONCESIONES	9.360,00	44.167,82	1.400,00	--	--	--	54.927,82
SUBVENCIONES	--	--	--	--	161.585,00	--	161.585,00
COSTES	5.828.796,88	7.201.770,96	833.156,08	578.395,70	1.591.249,07	227.253,96	16.260.622,65
GASTOS PERSON.	2.986.589,98	1.807.645,01	252.692,88	--	--	47.360,13	5.094.288,00
“ CORRIENTES	947.330,65	5.394.125,95	580.463,20	578.395,70	1.591.249,07	179.893,83	9.271.458,40
“ FINANCIEROS	23.279,46	--	--	--	--	--	23.279,46
SUBVENC. CLUBS	1.871.596,79	--	--	--	--	--	1.871.596,79
RESULTADO 2021	-5.739.856,94	-1.645.914,31	-356.099,15	-569.470,21	-72.898,11	-170.560,01	-8.554.798,73
RESULTADO 2020	-4.551.970,10	-1.292.806,50	-264.440,70	-474.139,73	-123.188,12	-100.021,59	-6.806.566,74
RESULTADO 2019	-5.569.839,69	-623.311,31	-231.204,55	-710.643,63	114.492,63	-164.775,84	-7.185.282,39

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi	TOTALES
RENDIMIENTO	136.116,01	1.433.158,34	746.228,80	856.539,24	224.178,93	225.028,02	1.019.868,90	914.738,41	5.555.856,65
KIROL TXARTELA	107.590,45	1.332.658,78	710.638,68	642.572,61	218.724,71	207.472,73	941.232,02	686.401,85	4.847.291,83
ACTIVIDADES	25.753,56	85.374,37	35.590,12	213.966,63	5.454,22	17.555,29	56.052,78	224.650,03	664.397,00
CONCESIONES	2.772,00	15.125,19	--	--	--	--	22.584,10	3.686,53	44.167,82
COSTES	469.054,10	1.452.175,89	922.294,78	1.312.435,86	258.857,09	324.246,87	1.060.387,88	951.289,59	6.750.742,06
GASTOS PERSON.	117.892,08	338.004,48	298.799,93	274.462,88	122.867,69	126.373,61	291.752,77	237.491,57	1.807.645,01
CORRIENTES	351.162,02	1.114.171,41	623.494,85	1.037.972,98	135.989,40	197.873,26	768.635,11	713.798,02	4.943.097,05
RESULTADO 2021	-332.938,09	-19.017,55	-176.065,98	-455.896,62	-34.678,16	-99.218,85	-40.518,98	-36.551,18	-1.194.885,41
RESULTADO 2020	-263.038,17	-38.833,84	-152.070,80	-335.816,87	2.966,44	-156.561,68	-25.997,42	-135.843,39	-1.105.195,72
RESULTADO 2019	-339.616,35	247.173,88	-116.771,58	-190.780,94	-16.291,30	-93.658,62	203.137,56	-32.486,00	-339.293,35

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2021/ 2020

	Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES
VARIACION DE INGRESOS	-81,35 %	19,43 %	16,38 %	26,14 %	20,86 %	248,92 %	13,01 %
VARIACION DE GASTOS	15,91 %	21,14 %	23,55 %	20,19 %	15,35 %	95,45 %	19,34 %
VARIACION DEFICIT	26,10 %	27,31 %	34,66 %	20,10 %	-40,82 %	70,52%	25,68 %

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGEN

APORT. MUNICIPAL	4.009.657,21
------------------	--------------

APLICACIONES

CAMPO DE HOCKEY	2.850.000,00
MEJORAS CAMPO FÚTBOL CESAR BENITO	226.822,70
EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO ALZA	631.109,93
PISTA ILUNBE	199.583,82
OTRAS INVERSIONES	102.140,76

4.009.657,21

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	8	8	61	-	1	78
Personal Laboral	-	-	1	1	-	2
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
Programa temporal	-	-	2	-	-	2
TOTAL	9	8	64	1	1	83